

ZARZĄDZENIE Nr 3041/2016
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 14.11.2016 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie emisji obligacji komunalnych zwanych „VII Pożyczką Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa”.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579) zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie emisji obligacji komunalnych zwanych „VII Pożyczką Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KRAKOWA

z dnia

w sprawie emisji obligacji komunalnych zwanych „VII Pożyczką Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150, z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz.238) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Stołeczne Królewskie Miasto Kraków wyemituje w 2016 roku 200 000 obligacji (słownie: dwieście tysięcy), każda o wartości nominalnej 1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) na kwotę 200 000 000 PLN (słownie: dwieście milionów złotych).

2. Emitowane obligacje będą obligacjami niezabezpieczonymi.

3. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.

4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

5. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

§ 2. Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek a także na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2016 roku w jednej serii na kwotę 200 mln PLN.

2. Cena emisyjna obligacji będzie równa ich wartości nominalnej.

3. Obligacje oprocentowane będą według stałej lub zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o warunki rynkowe przed datą emisji.

4. Oprocentowanie obligacji będzie naliczane od ich wartości nominalnej i wypłacane w okresach odsetkowych co najmniej raz w roku.

5. Okresy odsetkowe oraz dni ustalenia praw z tytułu należności odsetkowych, dni wypłaty odsetek zostaną określone przed datą emisji.

6. Oprocentowanie wypłacane będzie w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

7. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na dzień nie będący dniem roboczym, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym następującym po tym dniu.

§ 4. 1. Wykup obligacji 200 mln PLN nastąpi w 2026 roku.

2. Obligacje zostaną wykupione według ich wartości nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu obligacji przypadnie na dzień nie będący dniem roboczym, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym następującym po tym dniu.

§ 5.1. Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte ze środków budżetu Miasta Krakowa na 2016 rok.

2. Postanawia się zabezpieczać w budżetach Miasta Krakowa na lata 2017–2026 środki na pokrycie kosztów obsługi emisji obligacji oraz na wykup obligacji.

§ 6. Upoważnia się Prezydenta Miasta Krakowa do:

- 1) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji;
- 2) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania;
- 3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Projekt uchwały stanowi element realizacji przyjętej uchwały budżetowej na 2016 r., w której zaplanowano roczne limity na zaciąganie zobowiązań m.in. z tytułu emisji obligacji.

Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek a także na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Podmiot przygotowujący i realizujący poszczególne czynności związane z emisją (agent emisji) zostanie wybrany na podstawie najkorzystniejszej oferty wybranej w wyniku negocjacji.

Decyzja odnośnie wyboru stopy procentowej (stałej lub zmiennej) zapadnie po analizie złożonych ofert przez podmioty będące potencjalnym agentem emisji.